

ПРОТОКОЛ №1
очних річних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
КОЛОНА №595»
(код ЄДРПОУ 05392140)

Дата складання протоколу: «24» грудня 2024 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: вул. Десантників, будинок 4, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18008, в залі засідань товариства;

Місцезнаходження товариства: вул. Десантників, будинок 4, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18008;

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «24» грудня 2024 року;

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 11 год.15 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів «24» грудня 2024 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 8(вісім) осіб;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 7 828 800 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 7 797 565 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів: 2 (два) акціонери;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів: 7 797 565 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №595» за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
7. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Слухали: Директора товариства Заварзіна Романа Олександровича, який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Вечерська Катерина Володимирівна;

Секретар комісії – Дахненко Анастасія Володимирівна.

Голова зборів

Секретар зборів

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №595» за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
7. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7797565	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	7797565	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 7797565 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Вечерська Катерина Володимирівна;

Секретар комісії – Дахненко Анастасія Володимирівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №595» за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
7. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Директора товариства Заварзіна Романа Олександровича, який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати: Головою зборів – Заварзіна Романа Олександровича;

Секретарем зборів – Погорілого Віктора Олександровича.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7797565	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	7797565	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 7797565 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати: Головою зборів – Заварзіна Романа Олександровича;

Секретарем зборів – Погорілого Віктора Олександровича.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Заварзіна Романа Олександровича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7797565	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	7797565	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 7797565 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

Голова зборів

Секретар зборів

- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №595» за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

Слухали: Директора товариства Заварзіна Романа Олександровича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2023 рік затвердити. Роботу Директора за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7797565	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	7797565	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 7797565 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: звіт Директора товариства за 2023 рік затвердити. Роботу Директора за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Рішення прийняте.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

Слухали: Директора товариства Заварзіна Романа Олександровича, який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2023 рік додається.

За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2023 рік отримано прибуток в сумі 88,2 тис. грн., пропоную прийняти рішення про його розподіл.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в сумі 88,2 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2024 рік в сумі 70,0 тис. грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7797565	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	7797565	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 7797565 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в сумі 88,2 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2024 рік в сумі 70,0 тис. грн.

Рішення прийняте.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Слухали: Голову зборів Заварзіна Романа Олександровича, який доповів присутнім про те, що з метою розширення виробництва необхідно додаткова територія. Для реалізації цих цілей Товариству необхідно взяти участь у аукціоні з продажу права оренди земельної ділянки площею 0.1250 га по вул. Хоменко (біля будівлі №19) в місті Черкаси (кадастровий номер 7110136700:05:023:0048) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Інформація про аукціон

Період редагування: з 26.11.2024 11:31 по 28.11.2024 18:00

Період запитань: з 26.11.2024 11:31 по 16.01.2025 18:00

Період відповідей: з 26.11.2024 11:31 по 16.01.2025 18:00

Період подання заяви на участь в аукціоні: з 28.11.2024 18:00 по 16.01.2025 20:00

Період аукціону: 17.01.2025 11:00

Статус: Прийняття заяв на участь

Назва аукціону: Продаж права оренди земельної ділянки комунальної форми власності по вул. Хоменка (біля будівлі № 19) в м. Черкаси

Опис аукціону: Продаж права оренди земельної ділянки площею 0,1250 га по вул. Хоменка (біля будівлі № 19) в м. Черкаси (кадастровий номер 7110136700:05:023:0048) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Лоти виставляються (черговість): Вперше

Мінімальна кількість учасників: 2

Номер лоту: 1

Розмір реєстраційного внеску: 710,00 грн.

Розмір гарантійного внеску: 7 621,43 грн.

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота: 17 500,00 грн. (без ПДВ)

Нормативна грошова оцінка: 846 825,00 грн.

Стартова ціна: 25 404,75 грн. (без ПДВ)

На фінальну суму нараховується ПДВ: Ні

Мінімальний крок аукціону: 254,05 грн.

Строк оренди: 49 років

Тип оренди: Оренда земельних ділянок

Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель: На вищезазначену земельну ділянку наявні містобудівні обмеження: - площею 0,1250 га – (06.05.2) Поверхня обмеження забудови (максимальна висота забудови – 38,75 м); - площею 0,0071 га – (01.08.1) Санітарно-захисні смуги навколо інженерних комунікацій (водогін).

Містобудівні умови земельної ділянки: Відповідно до витягу з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб № 1031-2 від 12.02.2024 та містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Черкаси (Актуалізація)», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2021 № 5-318, вищезазначена земельна ділянка належить до території промислових підприємства під будівельні підприємства та організації. Містобудівні потреби відповідають діючій містобудівній документації міста Черкаси. Застереження: забезпечити вільний проїзд до земельної ділянки; за даними містобудівного моніторингу на земельній ділянці розташований об'єкт майна невідомого походження (відповідно до службової записки № 445-0602.4-01-25 від 19.02.2024 на ділянці знаходяться дві залізні споруди, які не є капітальними в розумінні статті 181 Цивільного кодексу України).

Склад лота

Опис об'єкта: Продаж права оренди земельної ділянки площею 0,1250 га по вул. Хоменка (біля будівлі № 19) в м. Черкаси (кадастровий номер 7110136700:05:023:0048) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Код відповідного класифікатора лоту САВ: 06128000-5 Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Код додаткового класифікатору лоту: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Код додаткового класифікатору лоту: 009.03 Землі під будівлями та спорудами транспорту

Код додаткового класифікатору лоту: 011.01 Землі під будівлями та спорудами промислових підприємств

Характеристики земельної ділянки

Площа ділянки, га: 0.125

Кадастровий номер: 7110136700:05:023:0048

Тип власності: Комунальна

Присутні обтяження: Ні

Наявні співвласники: Ні

Інженерні мережі наявні: Ні

Розташування об'єкту

Адреса місцезнаходження активу: 18008, Україна, Черкаська область, Черкаси, вулиця Хоменка, 19

Координати на мапі: 49.429306457535574, 32.03235380768613

Повна інформація аукціону за посиланням <https://auction.e-tender.ua/aukciony/LRE001-UA-20241126-13214>

Пропоную попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме участі у вище зазначеному аукціоні.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме участі у аукціоні:

Інформація про аукціон

Період редагування: з 26.11.2024 11:31 по 28.11.2024 18:00

Період запитань: з 26.11.2024 11:31 по 16.01.2025 18:00

Період відповідей: з 26.11.2024 11:31 по 16.01.2025 18:00

Період подання заяви на участь в аукціоні: з 28.11.2024 18:00 по 16.01.2025 20:00

Період аукціону: 17.01.2025 11:00

Статус: Прийняття заяв на участь

Назва аукціону: Продаж права оренди земельної ділянки комунальної форми власності по вул. Хоменка (біля будівлі № 19) в м. Черкаси

Опис аукціону: Продаж права оренди земельної ділянки площею 0,1250 га по вул. Хоменка (біля будівлі № 19) в м. Черкаси (кадастровий номер 7110136700:05:023:0048) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Лоти виставляються (черговість): Вперше

Мінімальна кількість учасників: 2

Номер лоту: 1

Розмір реєстраційного внеску: 710,00 грн.
Розмір гарантійного внеску: 7 621,43 грн.
Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота: 17 500,00 грн. (без ПДВ)
Нормативна грошова оцінка: 846 825,00 грн.
Стартова ціна: 25 404,75 грн. (без ПДВ)
На фінальну суму нараховується ПДВ: Ні
Мінімальний крок аукціону: 254,05 грн.
Строк оренди: 49 років
Тип оренди: Оренда земельних ділянок

Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель: На вищезазначену земельну ділянку наявні містобудівні обмеження: - площею 0,1250 га – (06.05.2) Поверхня обмеження забудови (максимальна висота забудови – 38,75 м); - площею 0,0071 га – (01.08.1) Санітарно-захисні смуги навколо інженерних комунікацій (водогін).

Містобудівні умови земельної ділянки: Відповідно до витягу з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб № 1031-2 від 12.02.2024 та містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Черкаси (Актуалізація)», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2021 № 5-318, вищезазначена земельна ділянка належить до території промислових підприємства під будівельні підприємства та організації. Містобудівні потреби відповідають діючій містобудівній документації міста Черкаси. Застереження: забезпечити вільний проїзд до земельної ділянки; за даними містобудівного моніторингу на земельній ділянці розташований об'єкт майна невідомого походження (відповідно до службової записки № 445-0602.4-01-25 від 19.02.2024 на ділянці знаходяться дві залізні споруди, які не є капітальними в розумінні статті 181 Цивільного кодексу України).

Склад лота

Опис об'єкта: Продаж права оренди земельної ділянки площею 0,1250 га по вул. Хоменка (біля будівлі № 19) в м. Черкаси (кадастровий номер 7110136700:05:023:0048) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Код відповідного класифікатора лоту САВ: 06128000-5 Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Код додаткового класифікатора лоту: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Код додаткового класифікатора лоту: 009.03 Землі під будівлями та спорудами транспорту
Код додаткового класифікатора лоту: 011.01 Землі під будівлями та спорудами промислових підприємств

Характеристики земельної ділянки

Площа ділянки, га: 0.125
Кадастровий номер: 7110136700:05:023:0048
Тип власності: Комунальна
Присутні обтяження: Ні
Наявні співвласники: Ні
Інженерні мережі наявні: Ні

Розташування об'єкту

Адреса місцезнаходження активу: 18008, Україна, Черкаська область, Черкаси, вулиця Хоменка, 19
Координати на мапі: 49.429306457535574, 32.03235380768613
Повна інформація аукціону за посиланням <https://auction.e-tender.ua/aukciony/LRE001-UA-20241126-13214>

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7797565	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	7797565	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 7797565 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.
«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме участі у аукціоні:

Інформація про аукціон

Період редагування: з 26.11.2024 11:31 по 28.11.2024 18:00

Період запитань: з 26.11.2024 11:31 по 16.01.2025 18:00

Період відповідей: з 26.11.2024 11:31 по 16.01.2025 18:00

Період подання заяви на участь в аукціоні: з 28.11.2024 18:00 по 16.01.2025 20:00

Період аукціону: 17.01.2025 11:00

Статус: Прийняття заяв на участь

Назва аукціону: Продаж права оренди земельної ділянки комунальної форми власності по вул. Хоменка (біля будівлі № 19) в м. Черкаси

Опис аукціону: Продаж права оренди земельної ділянки площею 0,1250 га по вул. Хоменка (біля будівлі № 19) в м. Черкаси (кадастровий номер 7110136700:05:023:0048) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Лоти виставляються (черговість): Вперше

Мінімальна кількість учасників: 2

Номер лоту: 1

Розмір реєстраційного внеску: 710,00 грн.

Розмір гарантійного внеску: 7 621,43 грн.

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота: 17 500,00 грн. (без ПДВ)

Нормативна грошова оцінка: 846 825,00 грн.

Стартова ціна: 25 404,75 грн. (без ПДВ)

На фінальну суму нараховується ПДВ: Ні

Мінімальний крок аукціону: 254,05 грн.

Строк оренди: 49 років

Тип оренди: Оренда земельних ділянок

Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель: На вищезазначену земельну ділянку наявні містобудівні обмеження: - площею 0,1250 га – (06.05.2) Поверхня обмеження забудови (максимальна висота забудови – 38,75 м); - площею 0,0071 га – (01.08.1) Санітарно-захисні смуги навколо інженерних комунікацій (водогін).

Містобудівні умови земельної ділянки: Відповідно до витягу з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб № 1031-2 від 12.02.2024 та містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Черкаси (Актуалізація)», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2021 № 5-318, вищезазначена земельна ділянка належить до території промислових підприємства під будівельні підприємства та організації. Містобудівні потреби відповідають діючій містобудівній документації міста Черкаси. Застереження: забезпечити вільний проїзд до земельної ділянки; за даними містобудівного моніторингу на земельній ділянці розташований об'єкт майна невідомого походження (відповідно до службової записки № 445-0602.4-01-25 від 19.02.2024 на ділянці знаходяться дві залізні споруди, які не є капітальними в розумінні статті 181 Цивільного кодексу України).

Склад лота

Опис об'єкта: Продаж права оренди земельної ділянки площею 0,1250 га по вул. Хоменка (біля будівлі № 19) в м. Черкаси (кадастровий номер 7110136700:05:023:0048) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Код відповідного класифікатора лоту САВ: 06128000-5 Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Код додаткового класифікатора лоту: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Код додаткового класифікатора лоту: 009.03 Землі під будівлями та спорудами транспорту

Код додаткового класифікатора лоту: 011.01 Землі під будівлями та спорудами промислових підприємств

Характеристики земельної ділянки

Площа ділянки, га: 0.125

Кадастровий номер: 7110136700:05:023:0048

Тип власності: Комунальна

Присутні обтяження: Ні

Наявні співвласники: Ні

Інженерні мережі наявні: Ні

Розташування об'єкту

Адреса місцезнаходження активу: 18008, Україна, Черкаська область, Черкаси, вулиця Хоменка, 19

Координати на мапі: 49.429306457535574, 32.03235380768613

Повна інформація аукціону за посиланням <https://auction.e-tender.ua/aukciony/LRE001-UA-20241126-13214>

Рішення прийняте.**7. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.**

Слухали: Голову зборів Заварзіна Романа Олександровича, який доповів присутнім про те що, в зв'язку з вступом в силу нового Закону України «Про акціонерні товариства» треба затвердити Положення про загальні збори акціонерів відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: затвердити Положення про загальні збори акціонерів відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7797565	Голосів	100% від присутніх на зборах
.....			
Голосувало «За»	7797565	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
...			
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
...			
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
.....			

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 7797565 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: затвердити Положення про загальні збори акціонерів відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів/Акціонер

Заварзін Р.О.

Секретар зборів/Акціонер

Погорілий В.О.